

**Сообщение о существенном факте
Информация о принятых наблюдательным советом эмитента решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Банк «Санкт - Петербург»
1.3. Место нахождения эмитента	Малоохтинский пр. дом. 64, лит.А, Санкт-Петербург, 195112, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента	1027800000140
1.5. ИНН эмитента	7831000027
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00436В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 13 человек в заседании приняло участие 13 человек. Кворум для принятия решений имеется.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента по вопросу:</p> <p>2.2.1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций ОАО «Банк» Санкт-Петербург» в связи с реорганизацией в форме присоединения ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ» к ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p align="center">ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе акций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в связи с реорганизацией ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в форме присоединения к нему ЗАО ИКБ «ЕВРОПЕЙСКИЙ».</p> <p>Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.2. Об утверждении Дивидендной политики ОАО «Банк «Санкт-Петербург».</p> <p align="center">ПОСТАНОВИЛИ:</p> <p>Перенести рассмотрение дивидендной политики на первый квартал 2015 года.</p> <p>Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2.3. Об отказе от размещения (об отмене решения Наблюдательного совета Банка от 23.08.2010, протокол № 14 от 23.08.2010 о размещении биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-03, БО-05, БО-06, БО-07) эмиссионных ценных бумаг - неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-03, БО-05, БО-06, БО-07 на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью 7 000 000 000,00 (Семь миллиардов) рублей.</p>	

ПОСТАНОВИЛИ:

Отказаться от размещения (отменить решение Наблюдательного совета Банка от 23.08.2010, протокол № 14 от 23.08.2010 о размещении биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серий БО-03, БО-05, БО-06, БО-07) биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» следующих выпусков:

- процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-03, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4B020300436B (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 07.09.2010) в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000,00 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-03, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента;

- процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-05, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4B020500436B (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 07.09.2010) в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента;

- процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-06, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4B020600436B (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 07.09.2010) в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента;

- процентных неконвертируемых документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением биржевых облигаций ОАО «Банк «Санкт-Петербург» серии БО-07, индивидуальный идентификационный номер выпуска - 4B020700436B (дата присвоения ЗАО «ФБ ММВБ» индивидуального идентификационного номера выпуску ценных бумаг - 07.09.2010) в количестве 1 000 000 (Один миллион) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.4. О результатах деятельности Банка в III квартале 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад о результатах деятельности Банка в III квартале 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.5. Об определении квалификационных требований в отношении кандидатов в члены Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующие квалификационные требования в отношении кандидатов в члены Правления ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:

Основные квалификационные требования:

- наличие высшего юридического или экономического образования и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной организации, деятельность которого связана с осуществлением

банковских операций, не менее одного года, а при наличии иного высшего образования (не юридического или экономического) - опыта руководства таким подразделением не менее двух лет;

- отсутствие у кандидатов на руководящие должности непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений в сфере экономики, в том числе за уклонение от уплаты налогов, легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем;

- отсутствие информации о фактах совершения в течение одного года, предшествовавшего дню согласования кандидатов на руководящие должности, административного правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, установленного вступившим в законную силу постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об административных правонарушениях;

- отсутствие в течение двух лет, предшествовавших дню согласования кандидатов на руководящие должности, информации о фактах расторжения с указанными лицами трудового договора (контракта) по инициативе работодателя на основаниях, предусмотренных пунктом 7 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;

- отсутствие информации о фактах предъявления в течение трех лет, предшествовавших согласованию кандидатов на руководящие должности, к кредитной организации, в которой каждый из указанных кандидатов находился на должности, перечень которых указан в статье 60 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", требования о его замене в качестве руководителя в порядке, предусмотренном законодательством;

- отсутствие информации о несоответствии деловой репутации кандидата на руководящие должности требованиям, установленным к деловой репутации федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России;

- отсутствие иных установленных федеральными законами оснований, препятствующих назначению (избранию) кандидата на руководящую должность.

В части знания законодательных актов и нормативных документов:

- закон РФ «О банках и банковской деятельности»,
- нормативные акты Центрального Банка РФ,
- действующее законодательство РФ по направлению деятельности,
- устав ОАО «Банк «Санкт-Петербург»,
- решения Общего собрания акционеров, Наблюдательного совета и Правления Банка,
- приказы и распоряжения руководства Банка, внутренние документы Банка по направлению деятельности,

- федеральный закон №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

- правила внутреннего контроля ОАО "Банк "Санкт-Петербург" в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

- порядок взаимодействия работников ОАО «Банк «Санкт-Петербург» с ответственным сотрудником Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма,

правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

В части профессиональных компетенций:

- высокий уровень развития профессиональных компетенций в закрепленных функциональных областях.

В части корпоративных компетенций:

- Достижение результата (в основе ценность Эффективность).

- Работа в команде (в основе ценность Партнерство).

- Клиентоориентированность (в основе ценность Клиентоориентированность).

- Постоянное совершенствование (в основе ценность - Активность).

В части управленческих компетенций:

- Стратегическое видение (в основе ценность Клиентоориентированность и Партнерство)

- Наставничество и обучение (в основе ценность Активность).

- Управление исполнением (в основе ценность Эффективность).

- Принятие взвешенных решений (в основе ценность Эффективность).

- Знание и использование разных методов доведения информации до сотрудников (в основе

ценность Активность).

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.6. Об определении перечня ключевых руководящих работников ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить перечень ключевых руководящих работников ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Должность	Количество
Председатель Правления	1
Первые заместители / заместители председателя Правления	9
Директор Дирекции операций на финансовых рынках	1
Директор Дирекции Казначейство	1
Директор Службы внутреннего аудита	1
Директора и руководители ДО и филиалов	43

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.7. О банковских рисках в деятельности Банка в III квартале 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению доклад о банковских рисках в деятельности Банка в III квартале 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.8. Об Отчете о результатах работы Службы внутреннего контроля и о мониторинге системы внутреннего контроля в III квартале 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Рассмотреть и утвердить Отчет Наблюдательному совету Банка о результатах работы Службы внутреннего контроля и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка за III квартал 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.9. Об отчете контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка, как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет контролера ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в III квартале 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.10. Об отчете ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в III квартале 2014 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению отчет ответственного структурного подразделения ОАО «Банк «Санкт-Петербург» о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком в III квартале 2014 года.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.11. Об определении рекомендательных квалификационных требований в отношении кандидатов в члены Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Определить следующие рекомендательные квалификационные требования в отношении кандидатов в члены Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:

2.2.11.1. Наличие высшего образования.

2.2.11.2. Наличие бизнес-образования, связанного со знанием законодательства в финансовой сфере или наличие опыта руководства подразделением или организацией, связанного с проведением финансовых (банковских) операций не менее 3 (трех) лет или наличие опыта руководящей работы в органах государственной власти и управления не менее 5 (пяти) лет или наличие опыта руководящей работы в компаниях с государственным участием не менее 5 (пяти) лет.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.12. Об организационной структуре Аппарата корпоративного секретаря.

Принятое решение по данному вопросу является коммерческой тайной ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.13. Об определении квалификационных требований в отношении кандидата на должность корпоративного секретаря ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить следующие квалификационные требования в отношении кандидата на должность корпоративного секретаря ОАО «Банк «Санкт-Петербург»:

- Высшее юридическое, экономическое или бизнес-образование;

- Наличие организаторских и аналитических навыков;

- Знание законодательства Российской Федерации в области корпоративного права, рынка ценных бумаг, административного права;

- Знание специфики деятельности Банка;

- Личные качества (коммуникабельность, ответственность, умение улаживать конфликты между участниками корпоративных отношений);

- Безупречная репутация, отсутствие судимости.

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.2.14. Формирование рекомендаций Наблюдательному совету по определению размера вознаграждения работникам аппарата корпоративного секретаря ОАО «Банк «Санкт-Петербург».

Принятое решение по данному вопросу является коммерческой тайной ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Результаты голосования: «За» - 13; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 ноября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **19 ноября 2014 года, протокол №10**

3.Подпись

3.1. Заместитель

председателя Правления

ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

В.Г. Реутов

(подпись)

3.2. Дата 19 ноября 2014 г.

М.П.